

杭州奥泰生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“奥泰生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年10月21日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并于2021年2月18日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]495号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“奥泰生物”,扩位简称为“奥泰生物”,股票代码为“688606”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与主承销商根据初步询价结果,综合发行人基本面、市场情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为133.67元/股,发行数量为1,350万股,全部为公开新股发行,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为67.50万股,占本次发行数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为44.8866万股,占本次发行数量的3.32%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额22.6134万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为920.3634万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.52%;网上发行数量为384.75万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.48%。

根据《杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,577.96倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即1,305,500股)从网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为7,898,134股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.52%,占本次发行总量的58.50%;网上最终发行数量为5,153,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.48%,占本次发行总量的38.17%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02925565%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年3月17日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况 本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,为申银万国创新证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构母公司设立的另类投资子公司,以下简称“申万创新投”)。

战略投资者缴款认购结果如下: 表格包含投资者名称、认购股数、认购金额、认购费用、限售期限等信息。

(二)网下新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量:5,144,555股; 2、网上投资者缴款认购的金额:687,672,666.85元; 3、网上投资者放弃认购数量:8,445股; 4、网上投资者放弃认购金额:1,128,843.15元。

(三)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量:7,898,134股; 2、网下投资者缴款认购的金额:1,055,743,571.78元; 3、网下投资者放弃认购数量:0股; 4、网下投资者放弃认购金额:0元; 5、网下投资者缴纳的网下配售经纪佣金为5,278,720.76元。

二、网下配售摇号结果 发行人和保荐机构(主承销商)依据《奥泰生物首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,于2021年3月18日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅,进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。

中签结果如下: 表格包含末尾位数、中签号码、未中位数、未中号码、未中号码数、未中号码数等信息。

凡参与网下发行申购奥泰生物股票并获配的公募募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金产品)、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,443个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为245个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为554,113股,占网下发行总量的7.02%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.25%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由承销商包销,总计包销股份的数量为8,445股,包销金额为1,128,843.15元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.06%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.06%。

2021年3月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后,一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至承销商指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式 网上、网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联系人:资本市场部 联系电话:021-54034208

发行人:杭州奥泰生物技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2021年3月19日

附表:网下配售摇号中签结果表

网下配售摇号中签结果表: 包含序号、网下投资者名称、配售对象名称、证券账户、配股数量(股)、限售期限(月)等列。

网下配售摇号中签结果表 (续): 包含序号、网下投资者名称、配售对象名称、证券账户、配股数量(股)、限售期限(月)等列。

网下配售摇号中签结果表 (续): 包含序号、网下投资者名称、配售对象名称、证券账户、配股数量(股)、限售期限(月)等列。